

**Projekt**

z dnia 31 października 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLIX/ /2018  
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI**

z dnia 8 listopada 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/310/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/310/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. zawierający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Dobrzeń Wielki

**Klemens Weber**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	51 984 506,58	47 430 566,49	8 300 000,00	1 046 110,00	8 688 354,00	5 700 000,00	12 267 788,00	7 773 255,00	4 553 940,09	72 000,00	4 472 820,09		
2019	45 678 000,00	43 195 000,00	8 300 000,00	300 000,00	8 560 000,00	5 705 000,00	12 235 322,00	6 724 103,00	2 483 000,00	50 000,00	2 433 000,00		
2020	43 250 000,00	43 200 000,00	8 300 000,00	300 000,00	8 565 000,00	5 710 000,00	12 235 322,00	6 724 103,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2021	37 250 000,00	37 200 000,00	8 300 000,00	300 000,00	8 570 000,00	5 715 000,00	12 235 322,00	724 103,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	37 250 000,00	37 200 000,00	8 300 000,00	300 000,00	8 570 000,00	5 715 000,00	12 235 322,00	724 103,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	57 562 692,58	46 804 498,49	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 758 194,09
2019	47 981 508,00	39 264 508,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	8 717 000,00
2020	43 184 512,00	39 691 345,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 493 167,00
2021	37 184 512,00	37 184 512,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 109 668,20	37 109 668,20	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 578 186,00	5 643 674,00	5 643 674,00	5 578 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 303 508,00	2 368 996,00	2 368 996,00	2 303 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	65 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	65 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	65 488,00	65 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 795,80	0,00	626 068,00	6 269 742,00
2019	65 488,00	65 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 307,80	0,00	3 930 492,00	6 299 488,00
2020	65 488,00	65 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 819,80	0,00	3 508 655,00	3 508 655,00
2021	65 488,00	65 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 331,80	0,00	15 488,00	15 488,00
2022	140 331,80	140 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 331,80	90 331,80

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	1,34%	11,67%	16,77%	TAK	TAK
2019	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	8,71%	5,45%	10,54%	TAK	TAK
2020	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	8,23%	2,53%	7,63%	TAK	TAK
2021	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,18%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2022	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	0,38%	5,71%	5,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	17 490 690,44	4 074 406,00	390 417,24	156 107,24	234 310,00	0,00	10 623 194,09	535 000,00	
2019	0,00	0,00	17 240 000,00	4 186 500,00	8 574 312,92	33 167,48	8 541 145,44	0,00	3 759 313,86	155 690,00	
2020	65 488,00	65 488,00	17 240 000,00	4 186 500,00	10 045,70	10 045,70	0,00	0,00	3 493 167,00	0,00	
2021	65 488,00	65 488,00	17 240 000,00	4 186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	140 331,80	140 331,80	17 240 000,00	4 186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 374,56	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 663 781,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	65 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	65 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	65 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	65 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 487 558,71	390 417,24	8 574 312,92	10 045,70	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				712 103,27	156 107,24	33 167,48	10 045,70	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 775 455,44	234 310,00	8 541 145,44	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 154 736,23	102 909,56	3 673 041,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				490 954,25	102 909,56	9 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedsięwzięcie 2/2012 - Realizacja Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka "Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wlk."	DOBRZEŃ WIELKI	2012	2019	282 713,00	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedsięwzięcie 4/2016 - Odrestaurowanie ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi w Chróścicach - projekt partnerski "Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji - część południowa"	Urząd Gminy	2016	2018	54 335,50	10 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsięwzięcie 1/2017 - Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 - "Opolskie dla rodziców i dzieci" RPOP.07.06.00-16.0001/16	Urząd Gminy	2017	2018	66 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przedsięwzięcie 2/2017 - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 RPOP.09.01.02.-16-0018/16	Urząd Gminy	2017	2019	22 003,03	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przedsięwzięcie 3/2017 - Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach AO RPOP.09.01.04-16-0005/16	Urząd Gminy	2017	2018	48 343,52	24 825,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przedsięwzięcie 4/2017 - Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 RPOP.09.02.02.-16-0020/16	Urząd Gminy	2018	2020	17 559,20	13 299,20	4 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 663 781,98	0,00	3 663 781,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przedsięwzięcie 4/2018 - Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym	Urząd Gminy	2018	2019	1 315 510,46	0,00	1 315 510,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przedsięwzięcie 7/2018 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 - ul. Wrocławska w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 - ul. Namysłowska do budynku nr 32 w m. Dobrzeń Wielki	Urząd Gminy	2018	2019	1 193 464,18	0,00	1 193 464,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przedsięwzięcie 8/2018 - Modernizacja sali widowiskowo - treningowej z zapleczem technicznym etap I - Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim	Urząd Gminy	2018	2019	895 735,44	0,00	895 735,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przedsięwzięcie 9/2018 - Przebudowa części pawilonu szatniowego na pokoje gościnne dla sportowców w Chróścicach ul. Św. Rocha 26	Urząd Gminy	2018	2019	259 071,90	0,00	259 071,90	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 332 822,48	287 507,68	4 901 270,94	10 045,70	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				221 149,02	53 197,68	23 907,48	10 045,70	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 765 111,23
1.a	915 797,37
1.b	5 849 313,86
1.1	2 153 962,41
1.1.1	694 648,55
1.1.1.1	363 302,00
1.1.1.2	200 000,00
1.1.1.4	66 000,00
1.1.1.5	22 003,03
1.1.1.6	43 343,52
1.1.1.7	0,00
1.1.2	1 459 313,86
1.1.2.1	1 459 313,86
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 611 148,82
1.3.1	221 148,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.1	Przedsięwzięcie 1/2016 - Dzierżawa biurowego urzędu wielofunkcyjnego	Urząd Gminy	2016	2019	14 051,52	3 512,88	3 512,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przedsięwzięcie 2/2014 - Dzierżawa miejsca na kominie Elektrowni Opole do zainstalowania 2 kamer internetowych	Urząd Gminy	2014	2019	48 609,60	6 346,80	3 173,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przedsięwzięcie 23/2015 - Dostęp on-line do systemu informacji prawnej LEX	Urząd Gminy	2015	2018	23 985,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przedsięwzięcie 5/2016 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chróścice-3	Urząd Gminy	2016	2018	29 520,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przedsięwzięcie 5/2017 - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy	2017	2018	59 655,00	17 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Przedsięwzięcie 6/2017 - Utrzymanie aplikacji mobilnej dla Gminy Dobrzeń Wielki	Urząd Gminy	2017	2018	10 578,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przedsięwzięcie 2/2018 - Usługa monitorowania lokalnego systemu alarmowego budynek Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2018	2020	3 542,40	738,00	1 771,20	1 033,20	0,00	0,00
1.3.1.13	Przedsięwzięcie 3/2018 - Konserwacja i serwis techniczny instalacji systemu alarmowego budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2018	2020	7 687,50	1 845,00	3 690,00	2 152,50	0,00	0,00
1.3.1.14	Przedsięwzięcie 5/2018 - Kompleksowa obsługa serwisowa wielofunkcyjnego urzędu biurowego	Urząd Gminy	2018	2020	23 520,00	4 900,00	11 760,00	6 860,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 111 673,46	234 310,00	4 877 363,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przedsięwzięcie 1/2018 - Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzenu Wielkim	Urząd Gminy	2018	2019	4 721 673,46	0,00	4 721 673,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przedsięwzięcie 6/2018 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Kup w km 00+000 do km 1+350 - dotacja	Urząd Gminy	2018	2019	390 000,00	234 310,00	155 690,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	14 051,52
1.3.1.5	48 609,60
1.3.1.7	23 985,00
1.3.1.8	29 520,00
1.3.1.10	59 655,00
1.3.1.11	10 578,00
1.3.1.12	3 542,20
1.3.1.13	7 687,50
1.3.1.14	23 520,00
1.3.2	4 390 000,00
1.3.2.1	4 000 000,00
1.3.2.2	390 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2018 - 2022**

W Uchwale Nr XXXIX/310/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2022 proponowane zmiany dotyczą:

### **A. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa:**

- 1) zwiększenia planu dochodów ogółem dla roku 2019 o kwotę 2.433.000,00 zł. – dotyczy planu dochodów majątkowych w związku z pozyskanym dofinansowaniem na przedsięwzięcia nr 7/2018, 80/2018, 9/2018 ujęte w Załączniku Nr 2 do WPF ,
- 2) zwiększenia planu wydatków ogółem dla roku 2019 o kwotę 4.801.996,14 zł. – dotyczy planu wydatków majątkowych w związku z realizacją przedsięwzięć nr 1/2018, 4/2018, 7/2018, 80/2018, 9/2018 ujęte w Załączniku Nr 2 do WPF,
- 3) zwiększenia planu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na rok 2019 o kwotę 2.368.996,00 zł. ,
- 4) w związku z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć w Załączniku Nr 2 do WPF Przedsięwzięcia 7/2018, 8/2018 i 9/2018 oraz wprowadzonych zmian do 4/2018 , do wiersza 11.3.2. „Wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” dla roku 2018 i 2019 wprowadzono kwoty dotyczące limitu wydatków dla poszczególnych lat realizacji przedmiotowych przedsięwzięć:  
2018 rok: 234.310,00 zł.,  
2019 rok: 8.541.145,44 zł.

### **B. W Załączniku Nr 2 - do wykazu przedsięwzięć dodaje się:**

- 1) Przedsięwzięcie 7/2018 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 – ul. Wrocławska w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 – ul. Namysłowska do budynku nr 32 w m. Dobrzeń Wielki”.  
Limit wydatków na rok 2018 wynosi 0,00 zł. Łączny limit zobowiązań na lata 2018-2019 wynosi 1.193.464,18 zł., w tym dofinansowanie w wysokości 787.686,35 zł. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej- tytuł projektu „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”;
- 2) Przedsięwzięcie 8/2018 – „Modernizacja sali widowiskowo – treningowej z zapleczem technicznym etap I – Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim”.  
Limit wydatków na rok 2018 wynosi 0,00 zł. Łączny limit zobowiązań na lata 2018-2019 wynosi 895.735,44 zł., w tym dofinansowanie w wysokości 500.000,00 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”;
- 3) Przedsięwzięcie 9/2018 – „Przebudowa części pawilonu szatniowego na pokoje gościnne dla sportowców w Chróścicach ul. Św. Rocha 26”.  
Limit wydatków na rok 2018 wynosi 0,00 zł. Łączny limit zobowiązań na lata 2018-2019 wynosi 259.071,90 zł., w tym dofinansowanie w wysokości 56.506,00 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach realizacji przez



Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak Lokalnej Strategii Rozwoju;

- 4) W Przedsięwzięciu 4/2018 „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzenu Małym” zmianie ulega limit zobowiązań na lata 2018 -2019 i po zmianie wynosi 1.315.510,46 zł., w tym limit wydatków na rok 2018 wynosi 0,00 zł, a na rok 2019: 1.315.510,46 zł., w tym dofinansowanie w wysokości 1.090.363,69 zł. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w Aglomeracji Opolskiej – zmiana kosztu realizowanego zadania na podstawie przeprowadzonej oceny wniosku przez komisję;
- 5) W Przedsięwzięciu 1/2018 „Przebudowa drogi gminnej ul. Konopnickiej w Dobrzenu Wielkim” zmianie ulega limit zobowiązań na lata 2018 -2019 i po zmianie wynosi 4.721.673,46 zł., w tym limit wydatków na rok 2018 wynosi 0,00 zł, a na rok 2019: 4.721.673,46 zł. – przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2019.